

ÅRSREGNSKAB 01.01.2015 - 31.12.2015

Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 53 **Banehegnet**

Boligorganisationsnr. 50 **Afdeling**
LBFnr.: 165 **LBFnr.:** 300 **Tilsynsførende kommunenr.: 165**

Vridsløselille
 Andelsboligforening
 V/ BO-VEST
 Malervangen 1
 2600 Glostrup

Banehegnet
 Banehegnet 1-60
 2620 Albertslund

Albertslund Kommune
 Nordmarks Alle 1
 2620 Albertslund

Telefon:
 88 18 08 80
 Telefax:
 88 18 08 81
 E-postadresse:
 bo-vest@bo-vest.dk
 CVR-nr. (Se-nr):
 29 96 63 89

Telefon:
 43 68 68 68
 Telefax:
 43 68 69 28
 E-postadresse:
albertslund@albertslund.dk

	Antal rum	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemaalshenhed	Antal lejemaalshenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	429	8	1	8
	2	2.295	36		36
	3	3.970	50		50
	4	8.534	98		98
	5	-	-		0
	6	-	-		0
	7	-	-		0
Enkeltværelser		-	-	1	0
Erhvervslejemål		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Garager/carporte		-	28	1/5	5,6
I alt		15.228	220		197,6

BOLIGORGANISATION: 50

AFDELING 53

Matr.: 5al, Vridsløselille by, Herstedvester BBR-ejendomsnr.: 846 Opførelsesår/skæringsdato: 1962	Tekniske installationer m.v.: x Køleskab x Komfur x Bad x Vaskeinstallation fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Tostrengt vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Kildesort. af affald, inde i bolig x Kildesort. af affald, uden for bolig x Hybridnet Fællesantenne	Opvarmning: x Fjernvarme Varmecentral med naturgas Varmecentral med olie/fast br. Biogasanlæg Ovne Individuel olieopvarmning Individuel naturgasopvarmning Eloppvarmning Solvarmeanlæg Jordvarme, varmepumpeanlæg
Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler x Beboerhus x	Vandmåling (individuel/kollektiv): Individuel Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel	
Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 720		
Lejeforhøjelse i årets løb:	ja	
Dato for forhøjelse:	1/1 2015	
Forhøjelse i %:	3,93	
Forhøjelse pr. m²:	27	
Årsbasis kr.:	413.792	

Vridsløselille Andelsboligforening

Boligorganisationsnr. 50

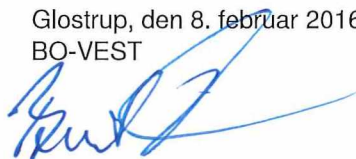
Afdeling 53

ÅRSREGNSKAB 01.01.2015 - 31.12.2015

Administrationens påtegning

Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

Glostrup, den 8. februar 2016
BO-VEST



Bent Frederiksen
Økonomichef, vicedirektør



Karin Smith
Økonomimedarbejder

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 53

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til boligorganisationens bestyrelse

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 53, Banehegnet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 53

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

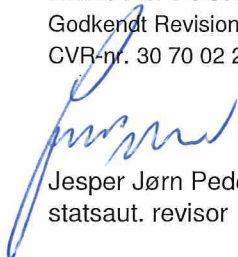
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015 og 2016. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 8. februar 2016

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor



Christian Thuesen
statsaut. revisor

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 53

Afdelingsmødets påtegning:

Ovenstående regnskab er fremlagt og godkendt på det ordinære afdelingsmøde.

Albertslund, den / 2016

Dirigentens underskrift:

Afdelingsbestyrelse:

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	* Budget 2015 (1.000 kr.)	* Budget 2016 (1.000 kr.)	
UDGIFTER					
<u>ORDINÆR DRIFT</u>					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	675.968	676	676
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:					
106		Ejendomsskatter	909.738	910	910
107		Vandafgift	0	6	6
109	2	Renovation	348.483	418	380
110	3	Forsikringer	407.488	448	404
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.771	86	90
		3. Vand-og varmeregnskaber	<u>126.133</u>	120	110
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	4	1. Administrationsbidrag	806.768	809	825
		2. Dispositionsfondsbidrag	109.470	110	112
		2. Arbejdskapitalbidrag	<u>30.826</u>	31	32
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	49.256	50	50
		2. G-indskud	934.999	951	956
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.788.931	3.939	3.875
VARIABLE UDGIFTER:					
114	5	Renholdelse	1.926.392	2.004	1.991
115	6	Almindelig vedligeholdelse	142.019	355	411
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse:			
		1. Afholdte udgifter	1.498.988	23.690	3.825
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401)	<u>-1.498.988</u>	0	-23.690
117		Istandsættelse ved fraflytning: (B-ordning):			
		1. Afholdte udgifter, fælleskonto	249.947	200	200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 403)	<u>-249.947</u>	0	-200
		1. Afholdte udgifter, indvendig vedligeholdelse	268.710	250	250
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 404)	<u>-268.710</u>	0	-250

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

AFDELING 53

Konto	Note			Resultat-	*	*
				opgørelse	Budget	Budget
				2015	2015	2016
				(1.000 kr.) (1.000 kr.)		
118	8 Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri	284.295			231	255
	3. Drift af møde- og selskabslokale	<u>25.036</u>		309.331	50	50
119	9 Diverse udgifter			71.806	149	149
119.9	Variable udgifter i alt			2.449.544	2.789	2.856
ORDINÆRE UDGIFTER						
HENLÆGGELSER						
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m ²	kr	217	3.300.000	3.300	3.300
122	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning)					
	1. Fælleskonto (konto 403) pr. m ²	kr	13	200.004	200	200
	2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) pr. m ²	kr	18	276.608	275	275
124.8	Henlæggelser i alt			3.776.612	3.775	3.775
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER			10.691.056	11.179	11.182
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER						
125	10 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			1.027.286	1.600	1.592
126	11 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			47.958	78	77
130	12 Tab ved fraflytninger:					
	1. Tab ved fraflytninger		66.561		61	63
	2. Dækket af henlæggelser (konto 405)		<u>-66.561</u>	0	-61	-63
134	13 Korrektion vedr. tidligere år			16.891	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT			1.092.134	1.678	1.670
139	UDGIFTER I ALT			11.783.190	12.857	12.851
140	14 Årets overskud, der anvendes til:					
	2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)			378.352		
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT			12.161.542	12.857	12.851

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	* Budget 2015	* Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<u>INDTÆGTER</u>				
<u>ORDINÆR DRIFT</u>				
201	Boligafgifter og leje:			
	1. Beboelse	10.944.070	11.045	11.342
	Leje, B-ordning	274.676	275	275
	Forbedr.-leje, køkkener	225.460	226	225
	Leje, egne lokaler	56.964	57	57
	2. Garager/carporte/P-pladser	67.200	67	67
	3. Særlig lejeforh. vedr. råderet	42.060	74	73
	4. Kollektiv råderet Køkken	5.898	4	4
	9. Merleje	-24.240	-24	-24
		11.592.088		
202	Renter:			
	14 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisationen	25.132	123	0
	15 2. Øvrige renteindtægter	37.816	0	4
		62.948		
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 3. Drift af fællesvaskeri	185.573	200	202
	8 4. Andel af fællesfaciliteters drift	450	3	3
	8 5. Drift af møde- og selskabslokaler	34.695	30	44
	Kommunal andel stisystem	2.810	0	0
	6. Overført fra opsamlet resultat (konto 407)	223.528	253	59
		253.000		
203.9	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	12.131.563	12.332	12.331
<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>				
204	16 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	0	525	520
206	17 Korrektion vedr. tidligere år	29.979	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	29.979	525	520
209	INDTÆGTER I ALT	12.161.542	12.857	12.851

* Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter.
Budgetter er ikke omfattet af revision.

BALANCE PR. 31.12.2015

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014
			(1.000 kr.)
AKTIVER			
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>			
301	18 Ejendommens anskaffelsessum	14.014.570	14.015
	1. Kontant ejendomsværdi pr. 1/10 2014	95.000.000	
	2. Heraf grundværdi	26.804.300	
302.9	Anskaffelsessum inkl. indeksregulering	14.014.570	14.015
303	Forbedringsarbejder:		
	19 1. Forbedringsarbejder m.v.	9.927.805	9.909
	20 2. Godtgjorte forbedringer af		
	3. enkelte lejemål	666.098	708
	21 4. Kollektiv råderet	208.419	93
304	Andre anlægsaktiver:		
	22 5. Andre driftsstøttelån	5.214.000	0
304.9	<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	30.030.893	24.725
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>			
305	Tilgodehavender:		
	23 1. Leje inkl. varme	23.671	15
	2. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.975.081	2.166
	24 4. Fraflytninger	22.872	22
	24 6. Andre debitorer	365.794	42
	25 7. Forudbetalte udgifter	5.492	189
307	Likvide beholdninger:		
	1. Kassebeholdning	2.237	27
	2. Bankbeholdning	31.693	0
	2 Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.761.226	8.584
309.9	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	12.188.067	11.045
310	<u>AKTIVER I ALT</u>	42.218.961	35.769

BALANCE PR. 31.12.2015

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
PASSIVER				
<u>HENLÆGGELSER</u>				
401	27	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	7.358.590	5.558
403	28	Fælleskonto (B-ordning)	186.800	237
404	29	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.109.508	2.102
405	30	Tab ved lejeledighed og fraflytning	234.032	301
406.9		<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	9.888.930	8.197
407	31	Opsamlet resultat	553.865	429
407.9		<u>HENLÆGGELSER OG OPSAMLET RESULTAT</u>	10.442.794	8.625
<u>LANGFRISTET GÆLD</u>				
<u>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</u>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	1.833.177	2.107
409		Beboerindskud	552.725	553
410		Kapitaltilskud til lejl. for mindstbemidlede	334.419	334
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.294.249	11.020
412.9		Finansiering af anskaffelse i alt	14.014.570	14.015
413		Andre lån:		
	32	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.929.440	9.689
414		Andre beboerindskud:		
		2. Genudlejning	43.601	39
		5. Deposita	463.666	462
415		Driftsstøttelån:		
		5. Andre driftsstøttelån	5.214.000	0
417		<u>LANGFRISTET GÆLD I ALT</u>	28.665.276	24.205
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>				
419	33	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.960.083	2.046
421	34	Skyldige omkostninger	822.474	584
422		Mellemregning med fraflyttere	92.228	78
423		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	91.238	29
425	35	Antenneregnskab	144.868	203
426		<u>KORTFRISTET GÆLD I ALT</u>	3.110.891	2.939
430		<u>PASSIVER I ALT</u>	42.218.961	35.769

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
	1 <u>Nettokapitaludgifter</u>			
101.1	Prioritetsafdrag, norminallån	352.552	270	283
101.2	Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter)	92.648	96	84
101.3	Administrationsbidrag, nominallån	9.600	10	10
103	- Kreditforeningsoverskud	-157.200	-79	-79
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, D	189.184	189	189
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, L	189.184	189	189
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	<u>675.968</u>	<u>676</u>	<u>676</u>
109	2 <u>Renovation</u>			
	Renovation, kommunalt	348.483	418	380
	Renovation i alt	<u>348.483</u>	<u>418</u>	<u>380</u>
110	3 <u>Forsikringer</u>			
	Bygningsforsikring	365.342	355	327
	Selvrisko m.m.	0	50	0
	Motorkøretøjsforsikring	9.599	8	8
	Falckabonnement	9.715	9	11
	Erhvervsforsikring	7.302	3	33
	Andre forsikringer	15.530	23	25
	Forsikringer i alt	<u>407.488</u>	<u>448</u>	<u>404</u>
112.1	4 <u>Administrationsbidrag</u>			
	Antal enheder	197,6		
	Kr. pr. enhed BO-VEST	3.677		
	Kr. pr. enhed VA	263		
	Bidrag pr. enhed i alt	3.940		
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	778.544	779	795
	Varmeregnskabshonorar	14.112	15	15
	Vandregnskabshonorar	14.112	15	15
	Administrationsbidrag i alt	<u>806.768</u>	<u>809</u>	<u>825</u>

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
114	5 <u>Renholdelse</u>			
	Driftpersonale:			
	* Driftpersonaleløn inkl. afløsning	1.864.249	1.893	1.862
	Andre personaleudgifter/dp.refusion	-183.930	-168	-166
	Diverse anden renholdelse	108.512	130	136
	Ejendomskontor	128.616	149	159
	Renholdelse i alt	<u>1.926.392</u>	<u>2.004</u>	<u>1.991</u>
	* Heraf udgift til afdelingsledelse	187.342		
115	6 <u>Almindelig vedligeholdelse</u>			
	Terræn, konstruktion	27.500	10	10
	Terræn, teknisk anlæg	0	5	5
	Terræn, inventar	0	30	30
	Terræn, beplantning	8.888	10	10
	Bygning, klimaskærm, fundament	0	5	5
	Bygning, klimaskærm, facade	0	5	5
	Bygning, klimaskærm, tag	0	5	5
	Bygning, klimaskærm, altaner og altangange	0	5	5
	Bygning, klimaskærm, trapper og ramper	0	5	5
	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme	19.350	5	5
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar	0	25	25
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer	2.096	25	25
	Bygning, fælles indvendig	49.566	65	65
	Bygning, tekniske installationer, afløb	8.856	30	30
	Bygning, tekniske installationer, el- og belysning	23.063	30	30
	Bygning, tekniske installationer, vand	0	5	61
	Bygning, tekniske installationer, varme	0	20	20
	Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles	0	20	20
	Bygning, tekniske installationer, øvrige	0	20	20
	Materiel, kørende	0	15	15
	Materiel, andet	2.700	15	15
	Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>142.019</u>	<u>355</u>	<u>411</u>

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016	
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
		Terræn, konstruktion	39.362	51	274
		Terræn, teknisk anlæg	110.285	255	255
		Terræn, inventar	50.661	79	79
		Terræn, beplantning	140.523	163	89
		Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	185
		Bygning, klimaskærm, facade	0	39	14
		Bygning, klimaskærm, tag	0	10	26
		Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme	13.879	50	50
		Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar	235.149	117	117
		Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer	223.745	183	183
		Bygning, fælles indvendig	42.292	40	40
		Bygning, tekniske installationer, afløb	50.746	2.069	2.069
		Bygning, tekniske installationer, el- og belysning	63.895	100	100
		Bygning, tekniske installationer, vand	40.088	20.137	37
		Bygning, tekniske installationer, varme	381.789	268	118
		Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles	38.626	41	41
		Bygning, tekniske installationer, ventilation	12.040	8	8
		Bygning, tekniske installationer, øvrige	31.391	40	40
		Materiel, kørende	24.517	40	40
		Materiel, andet	0	0	60
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.498.988	23.690	3.825
		Fra henlæggelser til planl. og periodisk vedligh.	-1.498.988	-23.690	-3.825
			0	0	0

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
118/203	8 <u>Særlige aktiviteter</u>			
118.1	<u>Drift af fællesvaskeri</u>			
	Vedligeholdelse af maskiner	5.862	0	24
	Vandforbrug i vaskeri	49.058	44	44
	Elforbrug i vaskeri	154.043	125	125
	Vaskemidler - andre forbrugsmidler	35.254	45	45
	Gebyrer	36.525	12	12
	Modem/telefon/gebyrer	3.553	5	5
	Udgifter fællesvaskeri i alt	284.295	231	255
203.2	Indtægter fællesvaskeri	185.573	200	202
	Drift af fællesvaskeri i alt	-98.722	-31	-53
118.2	<u>Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
203.3	Indtægter vedr. fællesfaciliteter	450	3	3
	Andel af fællesfaciliteters drift i alt	450	3	3
118.3	<u>Drift af møde- og selskabslokaler</u>			
	Vedligeholdelse	7.438	6	6
	Husleje	2.400	17	17
	Elforbrug	4.855	7	7
	Andet	2.118	10	10
	Inventar og service	8.225	10	10
	Udgifter møde- og selskabslokaler i alt	25.036	50	50
203.4	Indtægter drift af møde- og selskabslokaler	34.695	30	44
	Drift af møde- og selskabslokaler i alt	9.659	-20	-6
	Særlige aktiviteter i alt	-88.613	-48	-57

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
119	9 <u>Diverse udgifter</u>			
	Kontingent Boligselskabernes Landsforening inkl. beboerblad	23.478	24	24
	Diverse udgifter	0	20	20
	Øvrige fællesaktiviteter	0	14	14
	Rådighedsbeløb - afd.best.	6.836	10	10
	Kurser og konferencer	1.500	5	5
	Mødeudgifter	4.108	7	9
	Omkostninger afdelingsbestyrelse	3.162	4	2
	Afdelings-/Beboerfester	20.858	47	47
	Afdelingsmøder	1.045	3	3
	Klubber	10.819	15	15
	Diverse udgifter i alt	<u>71.806</u>	<u>149</u>	<u>149</u>
125	10 <u>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder</u>			
	Afdrag (konto 303.1)	673.087	1.202	1.225
	Renter m.v.	326.098	370	342
	Administrationsbidrag	28.101	28	25
	Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder	<u>1.027.286</u>	<u>1.600</u>	<u>1.592</u>
126	11 <u>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</u>			
	Afskrivning kollektiv råderet	5.898	4	4
	Afskrivning individuel råderet	42.060	74	73
	Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	<u>47.958</u>	<u>78</u>	<u>77</u>
130	12 <u>Tab ved fraflytninger</u>			
	Tab ved fraflytninger, ikke anvist af kommunen	66.561	0	0
	Samlet tab ved anviste og ikke anviste Dækket af kommunen	66.561 0	61 -61	63 -63
	Samlet tab - dækket af henlæggelser	<u>66.561</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	13 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Øvrige korrektioner Vaskegeb.tdl.år, traktors., arbejdstøj, mat. mv.	15.418	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>15.418</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
202.1	15 <u>Øvrige renteindtægter</u>			
	Øvrige renteindtægter	927	0	0
	Renter råderetssager	36.889	0	4
	Øvrige renteindtægter i alt	<u>37.816</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
204	16 <u>Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte</u>			
	LBF, Hjemfaldspligt	0	525	520
	Driftssikring i alt	<u>0</u>	<u>525</u>	<u>520</u>
206	17 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Øvrige korrektioner	28.071	0	0
	Tidligere afskrevne fraflyttere	1.415	0	0
	Diverse indtægter	493	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>29.979</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
301	18 <u>Ejendommens anskaffelsessum</u>		
	Ejendommens anskaffelsessum	14.014.570	14.015
	Anskaffelsessum i alt	<u>14.014.570</u>	<u>14.015</u>
303.1	19 <u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
	2. Forbrugsmålere/vinduesrenovering		
	Afholdte udgifter primo	2.780.214	2.780
	Anskaffelsessum	2.780.214	2.780
	Afdrag og afskrivninger primo	1.926.132	1.706
	Afdrag i året	230.201	220
	Samlet afdrag og afskrivninger	2.156.333	1.926
	Værdi ultimo	<u>623.881</u>	<u>854</u>
	3. Køkkenudskiftning, etape 1		
	Afholdte udgifter primo	1.258.538	1.259
	Anskaffelsessum	1.258.538	1.259
	Afdrag og afskrivninger primo	871.850	772
	Afdrag i året	104.224	99
	Samlet afdrag og afskrivninger	976.074	872
	Værdi ultimo	<u>282.464</u>	<u>387</u>
	4. Køkkenudskiftning, etape 2		
	Afholdte udgifter primo	951.000	951
	Anskaffelsessum	951.000	951
	Afdrag og afskrivninger primo	544.518	479
	Afdrag i året	68.223	66
	Samlet afdrag og afskrivninger	612.741	545
	Værdi ultimo	<u>338.259</u>	<u>406</u>

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u> <u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
5. Opgradering af switche		
Tilgang i året	115.500	0
Anskaffelsessum	115.500	0
Værdi ultimo	115.500	0
<p>Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 115.500, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt eller ved låneoptagelse.</p>		
6. Udskiftning af vand og afløbsrør		
Afholdte udgifter primo	219.483	219
Tilgang i året	663.383	0
Anskaffelsessum	882.866	219
Værdi ultimo	882.866	219
<p>Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 882.866, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt eller ved låneoptagelse.</p>		
7. Køkkenudskiftning, etape 3		
Afholdte udgifter primo	6.599.426	6.648
Tilgang i året	0	-49
Anskaffelsessum	6.599.426	6.599
Afdrag og afskrivninger primo	1.379.152	1.200
Afdrag i året	185.793	179
Samlet afdrag og afskrivninger	1.564.945	1.379
Værdi ultimo	5.034.481	5.220
8. Bolignet		
Afholdte udgifter primo	2.277.231	2.277
Anskaffelsessum	2.277.231	2.277
Afdrag og afskrivninger primo	2.190.365	1.974
Afdrag i året	86.865	217
Samlet afdrag og afskrivninger	2.277.230	2.190
Værdi ultimo	0	87

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
	9. Ny tagbelægning		
	Afholdte udgifter primo	3.058.628	2.790
	Tilskud i året	<u>0</u>	<u>-269</u>
	Anskaffelsessum	<u>3.058.628</u>	<u>3.059</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	323.628	268
	Afdrag i året	<u>84.646</u>	<u>55</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>408.274</u>	<u>324</u>
	Værdi ultimo	<u><u>2.650.354</u></u>	<u><u>2.735</u></u>
	Forbedringsarbejder i alt	<u><u>9.927.805</u></u>	<u><u>9.909</u></u>
303.4	20 <u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
	Afholdte udgifter primo	1.005.161	956
	Godtgørelse i året	<u>0</u>	<u>49</u>
	Afholdte udgifter i alt	1.005.161	1.005
	Afskrivning primo	297.002	224
	Afskrivning i året	<u>42.061</u>	<u>73</u>
	Samlet afskrivning og overskud	<u>339.063</u>	<u>297</u>
	Afholdte udgifter ultimo	<u><u>666.098</u></u>	<u><u>708</u></u>
303.5	21 <u>Kollektiv råderet</u>		
	1. Kollektiv råderet - Køkkenen primo		
	Kollektiv råderet - køkkenen primo	95.793	62
	Forbedring i året	<u>121.164</u>	<u>34</u>
	Anskaffelsessum	<u>216.957</u>	<u>96</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	2.640	0
	Afskrivning i året	<u>5.898</u>	<u>3</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>8.538</u>	<u>3</u>
	Værdi ultimo	<u><u>208.419</u></u>	<u><u>93</u></u>
	Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 208.419, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.		
	Kollektiv råderet i alt	<u><u>208.419</u></u>	<u><u>93</u></u>

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
304.5	22 <u>Andre driftsstøttelån</u>		
	Kapitaltilførsel:		
	Landsbyggefonden	5.214.000	0
	Kapitaltilførsel i alt	<u>5.214.000</u>	<u>0</u>
	Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., optaget under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi.		
305.1	23 <u>Tilgodehavende leje inkl. varme</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.671	15
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u>23.671</u>	<u>15</u>
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		7.102
305.4	24 <u>Tilgodehavende fraflyttede boligtagere</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.872	22
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u>22.872</u>	<u>22</u>
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		6.522
305.6	25 <u>Andre debitorer</u>		
	Forsikringssager	295.529	0
	Øvrige tilgodehavender	70.265	42
	Andre debitorer i alt	<u>365.794</u>	<u>42</u>
305.7	26 <u>Forudbetalte udgifter</u>		
	Forudbetalte udgifter	5.492	189
	Forudbetalte udgifter i alt	<u>5.492</u>	<u>189</u>
401	27 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
	Saldo primo	5.557.578	4.030
	Forbrugt i regnskabsåret	-1.498.988	-1.527
	Årets henlæggelse (konto 120)	3.300.000	3.055
	Saldo ultimo	<u>7.358.590</u>	<u>5.558</u>

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
403	28 <u>Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning)</u>		
	<u>Fælleskonto</u>		
	Saldo primo	236.743	269
	Forbrugt i regnskabsåret	-249.947	-232
	Årets henlæggelse (konto 122.1)	200.004	200
	Saldo ultimo	<u>186.800</u>	<u>237</u>
404	29 <u>Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)</u>		
	Saldo primo	2.101.610	2.019
	Forbrugt i regnskabsåret	-268.710	-194
	Årets henlæggelse (konto 122.2)	276.608	277
	Saldo ultimo	<u>2.109.508</u>	<u>2.102</u>
405	30 <u>Tab ved lejeledighed og fraflytning</u>		
	Saldo primo	300.593	282
	Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2)	-66.561	-42
	Årets henlæggelse (konto 123)	0	61
	Saldo ultimo	<u>234.032</u>	<u>301</u>
407	31 <u>Opsamlet resultat</u>		
	Saldo primo	428.513	386
	Overført til drift (konto 203.6)	-253.000	-133
	Årets overskud (konto 140)	378.352	176
	Opsamlet resultat i alt	<u>553.865</u>	<u>429</u>
<p>I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. dec 2013, skal overskud anvendes til dækning af underfinansiering (typisk egenfinansierede sager på konto 126/303). Hvis der i afdelingen ikke er underfinansiering, overføres overskuddet til resultatkontoen 407, og beløbet vil blive indarbejdet i kommende budgetter som en indtægt (konto 203) fordelt over 1, 2 eller 3 år.</p>			
413.1	32 <u>Forbedringsarbejder</u>		
	Lån vedr. Køkkenudskiftning, etape 2 og 4 BRF	338.259	406
	Lån vedr. Køkkenudskiftning, etape 3 NYK	5.034.481	5.220
	Lån vedr. Bolignet BRF	0	87
	Lån vedr. Forbrugsmålere/vinduesrenovering, BRF	623.881	854
	Lån vedr. Køkkenudskiftning, etape 1 BRF	282.464	387
	Lån vedr. Ny tagbelægning BRF Nom 2.790.000	2.650.354	2.735
	Forbedringsarbejder i alt	<u>8.929.439</u>	<u>9.689</u>

NOTER

AFDELING 53

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
419	33 <u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Varmeregnskab	1.477.549	1.555
	Vandregnskab	482.534	491
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	<u>1.960.083</u>	<u>2.046</u>
421	34 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	316.429	310
	Afsatte rekvisitioner	217.904	0
	Øvr. skyldige omk. Barselsfond, fleksjob	32.990	28
	Feriepengeforpligtelse	255.151	246
	Skyldige omkostninger i alt	<u>822.474</u>	<u>584</u>
305.5/ 425	35 <u>Antenneregnskab 2015</u>	<u>Budget 2015</u>	
	Afholdte udgifter primo	27.000	-202.715
	Telefonanlæg, Service		28.925
	Udgifter i året:		
	Signallevering	714.000	827.845
	Copy-Dan/Koda	89.000	88.056
	Ydelse i året	88.000	87.838
	Administrationsbidrag - antenne	47.000	51.486
	Beboernes indbetaling	-965.000	-1.026.303
	Overskud 2015 i alt	<u>0</u>	<u>-144.868</u>